| | CONTRATO ABIERTO Nº Nº 05/2022 | ORDEN DE SERVICIO Nº 10 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 28- Universidades Nacionales | Fecha de Emisión : | 13 / 11 / 2023 |
| Entidad: | 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL | | |
| ID del Llamado: | 420.349 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACION DIRECTA |
| Descripción del Llamado: SERVICIO DE RETIRO Y REPOSICION DE CONTENEDORES DE BASURA | | | |
| Proveedor: | ITINERA S.A. | RUC: | 80072876-9 |

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales.

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Recogida, destrucción, transformación o eliminación de basuras no químicas/patológicas en contenedores. | unidad | | 4 | 450.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | TOTAL | 1.800.000 |

SON GUARANÍES: un millón ochocientos mil.----------

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | Desde: 13/11/2023 | Hasta: 13/12/2023 |

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRÈS GUILLÉN JEFE DE DPTO. DE SUOC

multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado onto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | EP | Programa | S. Prog. | ACT. | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 00 | 18 | 245 | 30 | 01 | 11 | 1.800.000 |
| | | | | | | Total: | | | 1.800.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Abg. Andrés Guillén<br>Jefe S-UOC | Lic. Zulma Báez de Notario<br>Directora<br>de Administración y Finanzas |
| FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD | |

1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Escaneado con CamScanner